

**Лицевой счет**

2016 г.

**Дом № 46/1 ул. 50 лет ВЛКСМ**  
**Общая площадь 3659,2 кв.м, прилегающие территории 1571,55 кв.м**

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
96 012,53	785 172,18	779 675,61	101 509,10
Текущий ремонт	4 331,87	25 483,92	4 479,58
Текущий ремонт лифтов	1 288,33	-	1 003,89
<b>Итого</b>	<b>101 632,73</b>	<b>810 656,10</b>	<b>106 992,57</b>

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техобслуживание	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	
	55 674,54	2 050,42	1 769,65	-0,74	
Итого	Январь 2016 г.	64 588,88	81 194,82	66 639,30	57 443,45
	Февраль 2016 г.	64 588,88	2 050,42	2 656,48	83 931,42
	Март 2016 г.	64 588,88	2 050,42	2 127,84	68 543,53
	Апрель 2016 г.	64 588,88	2 050,42	1 906,99	61 709,31
	Май 2016 г.	64 588,88	2 050,42	2 101,53	68 000,36
	Июнь 2016 г.	64 588,88	2 050,42	1 830,56	66 340,02
	Июль 2016 г.	66 273,15	2 196,90	2 040,25	66 169,20
	Август 2016 г.	66 273,15	2 196,90	2 296,09	72 104,72
	Сентябрь 2016 г.	66 273,15	2 196,90	2 306,57	71 630,69
	Октябрь 2016 г.	66 273,15	2 196,90	2 046,13	63 834,46
	Ноябрь 2016 г.	66 273,15	2 196,90	2 236,96	69 718,14
	Декабрь 2016 г.	66 273,15	2 196,90	2 016,16	62 870,96
<b>Итого</b>	<b>785 172,18</b>	<b>25 483,92</b>	<b>25 336,21</b>	<b>805 296,26</b>	

**Нежилые помещения**

Итого по нежилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено
3 600,00	3 600,00	3 600,00
ПАО "Ростелеком"	3 600,00	3 600,00
ООО "Сеть" 62,1	2 400,00	2 400,00
ООО "ДЕНТА-ВИТА"	15 409,44	15 409,44
ООО "Русмедиа"	3 600,00	3 600,00
<b>Итого</b>	<b>25 009,44</b>	<b>25 009,44</b>

**Итого доход**

Итого	Начислено	Оплачено
805 296,26	810 656,10	805 296,26
Начисления и оплата по жилым помещениям	810 656,10	810 656,10
Начисления и оплата по нежилым помещениям	25 009,44	25 009,44
<b>Итого</b>	<b>835 665,54</b>	<b>833 418,88</b>

**Расходная часть**

**Итого расход**

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 061,73
Аварийное обслуживание жилого фонда		27 414,84
Обслуживание ВДЗС		10 710,66
Обслуживание СПО и ИТП		60 698,22
Обслуживание УУ ТЭ		32 023,50
Слив воды		408,58
Техническое обслуживание лифтов		5 386,92
Т/О лифтов		123 687,36
Итого по услугам сторонних организаций		261 391,81
Итого по актам выполненных работ		635 560,77
Итого		896 952,58

**Итого**

**Сводный итог**

Сальдо на начало периода 01.01.16	Остаток	24 569,65
Оплачено по жилым помещениям	Доход	805 296,26
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	28 122,62
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	261 391,81
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	635 560,77
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	38 964,05
Период: 2016 г.		

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"

(подпись)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 46/1

(подпись)

Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

В. М. Михайлова

(расшифровка подписи)



Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		1 061,73
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 284,57
Январь	Обслуживание ВДЗС		1 162,44
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 359,41
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Январь	ТО лифтов		10 307,28
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		22 844,06
Январь	Итого по акту выполненных работ 17 от 31.01.16		21 009,20
Январь	Итого по акту выполненных работ 17-1 от 31.01.16		21 289,77
Январь	Итого		65 143,03
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 284,57
Февраль	Обслуживание ВДЗС		868,02
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 359,41
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Февраль	ТО лифтов		10 307,28
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		21 487,91
Февраль	Итого по акту выполненных работ 63 от 29.02.16		21 664,20
Февраль	Итого по акту выполненных работ 63-1 от 29.02.16		21 289,77
Февраль	Итого		64 441,88
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 284,57
Март	Обслуживание ВДЗС		868,02
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 359,41
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Март	ТО лифтов		10 307,28
Март	Итого по услугам сторонних организаций		21 487,91
Март	Итого по акту выполненных работ 109 от 31.03.16		55 031,87
Март	Итого по акту выполненных работ 109-1 от 31.03.16		21 289,77
Март	Итого		97 809,55
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 284,57
Апрель	Обслуживание ВДЗС		868,02
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 359,41
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Апрель	Техническое освидетельствование лифтов		5 386,92
Апрель	ТО лифтов		10 307,28
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		26 874,83
Апрель	Итого по акту выполненных работ 155 от 30.04.16		21 196,87
Апрель	Итого по акту выполненных работ 155-1 от 30.04.16		21 289,77
Апрель	Итого		69 361,47
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 284,57
Май	Обслуживание ВДЗС		868,02
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 359,41
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Май	ТО лифтов		10 307,28
Май	Итого по услугам сторонних организаций		21 487,91
Май	Итого по акту выполненных работ 201 от 31.05.16		21 163,87
Май	Итого по акту выполненных работ 201-1 от 31.05.16		21 289,77
Май	Итого		63 941,55
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 284,57
Июнь	Обслуживание ВДЗС		868,02
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 359,41
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Июнь	ТО лифтов		10 307,28
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		21 487,91
Июнь	Итого по акту выполненных работ 247 от 30.06.16		77 665,50
Июнь	Итого по акту выполненных работ 247-1 от 30.06.16		21 289,77
Июнь	Итого		120 443,18
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 284,57
Июль	Обслуживание ВДЗС		868,02
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 756,96
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Июль	ТО лифтов		10 307,28
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		20 885,46
Июль	Итого по акту выполненных работ 293 от 31.07.16		37 078,33
Июль	Итого по акту выполненных работ 293-1 от 31.07.16		23 140,21
Июль	Итого		81 104,00
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 284,57

868,02	Обслуживание ВДЭС	4 756,96	Обслуживание СЦО и ИТП	2 668,63	Обслуживание УУ ТЭ	408,58	Слив воды	10 307,28	ТО лифтов	Итого по услугам сторонних организаций	21 294,04
	Август	4 756,96	Обслуживание СЦО и ИТП	2 668,63	Обслуживание УУ ТЭ					Итого по акту выполненных работ 340 от 31.08.16	22 309,06
	Август									Итого по акту выполненных работ 340-1 от 31.08.16	23 140,21
	Итого									Итого по акту выполненных работ 340-1 от 31.08.16	66 743,31
	Сентябрь	2 284,57	Аварийное обслуживание жилого фонда	868,02	Обслуживание ВДЭС					Итого по услугам сторонних организаций	20 885,46
	Сентябрь	868,02	Обслуживание ВДЭС	4 756,96	Обслуживание СЦО и ИТП					ТО лифтов	10 307,28
	Сентябрь	4 756,96	Обслуживание СЦО и ИТП	2 668,63	Обслуживание УУ ТЭ					Итого по услугам сторонних организаций	20 885,46
	Сентябрь	2 668,63	Обслуживание УУ ТЭ							Итого по акту выполненных работ 387 от 30.09.16	21 589,06
	Итого									Итого по акту выполненных работ 387-1 от 30.09.16	23 140,21
	Сентябрь	65 614,73	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 284,57	Обслуживание ВДЭС					Итого по услугам сторонних организаций	70 040,74
	Октябрь	2 284,57	Аварийное обслуживание жилого фонда	868,02	Обслуживание ВДЭС					ТО лифтов	10 307,28
	Октябрь	868,02	Обслуживание ВДЭС	4 756,96	Обслуживание СЦО и ИТП					Обслуживание УУ ТЭ	2 668,63
	Октябрь	4 756,96	Обслуживание СЦО и ИТП	2 668,63	Обслуживание УУ ТЭ					Итого по услугам сторонних организаций	20 885,46
	Октябрь	2 668,63	Обслуживание УУ ТЭ							Итого по акту выполненных работ 433 от 31.10.16	26 015,07
	Итого									Итого по акту выполненных работ 433-1 от 31.10.16	23 140,21
	Ноябрь	2 284,57	Аварийное обслуживание жилого фонда	868,02	Обслуживание ВДЭС					Итого по услугам сторонних организаций	20 885,46
	Ноябрь	868,02	Обслуживание ВДЭС	4 756,96	Обслуживание СЦО и ИТП					ТО лифтов	10 307,28
	Ноябрь	4 756,96	Обслуживание СЦО и ИТП	2 668,63	Обслуживание УУ ТЭ					Итого по услугам сторонних организаций	20 885,46
	Ноябрь	2 668,63	Обслуживание УУ ТЭ							Итого по акту выполненных работ 479 от 30.11.16	21 837,80
	Итого									Итого по акту выполненных работ 479-1 от 30.11.16	23 140,21
	Декабрь	2 284,57	Аварийное обслуживание жилого фонда	868,02	Обслуживание ВДЭС					Итого по услугам сторонних организаций	20 885,40
	Декабрь	868,02	Обслуживание ВДЭС	4 756,96	Обслуживание СЦО и ИТП					ТО лифтов	10 307,28
	Декабрь	4 756,96	Обслуживание СЦО и ИТП	2 668,57	Обслуживание УУ ТЭ					Итого по акту выполненных работ 526 от 31.12.16	22 420,06
	Декабрь	2 668,57	Обслуживание УУ ТЭ							Итого по акту выполненных работ 526-1 от 31.12.16	23 140,21
	Итого									Итого по акту выполненных работ 526-1 от 31.12.16	66 445,67